

Informativo Diário BNP Paribas

Fundos Abertos

Fundo	Regime de Cotas	COTA 08/05/2024	COTA 07/05/2024	COTA 06/05/2024	COTA 03/05/2024	COTA 02/05/2024	COTA 30/04/2024
Access Equity World FIA - IE	F	0	645.1794652	641.7579099	639.2604158	637.6768211	646.1510736
Access Europe FIA - IE	F	0	197.6106531	198.3354431	195.590503	191.3023837	190.2881603
Access USA Companies FIA - IE	F	0	1185.278314	1184.300742	1167.967409	1154.518807	1163.842604
Access Diversified Dynamic FI Multimercado - IE		0	141.9181466	141.5323077	141.1005243	140.6596526	140.7174901
BNP Paribas Action FIC de FIA	F	0	358.9898879	357.4483418	357.7198647	352.2935691	348.674299
BNP Paribas Credito Institucional FIC de FI RF Cred Priv LP		0	150.3804009	150.3185678	150.259049	150.1922499	150.1171425
BNP Paribas FIC Fdo Incent Inv Infra Deb Inc RF		0	192.4237384	192.1860044	192.4715612	192.0717804	191.4462743
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF	F	0	1318.699053	1315.632787	1318.726033	1314.80662	1311.234901
BNP PARIBAS ABSOLUTO	F	0	107.6643167	107.6302748	107.6194401	107.6132157	107.6386494
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado	A	420.7207494	420.5531086	420.3850228	420.2140129	420.0317783	419.8641451
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado	F	0	0	5.0652503	5.067756	5.0455655	5.0385215
BNP Paribas RF FI Renda Fixa	A	0	2321.357967	2320.333702	2320.018537	2318.772957	2317.764216
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado		0	238.8296405	238.7219104	238.6371535	238.5184524	238.384876
BNP Paribas Sigma Fundo de Investimento Multimercado		0	131.5105982	131.4638238	131.4423949	131.4044632	131.3898184
BNP Paribas Small Caps FIA	F	0	316.0429945	316.8558275	320.4866911	312.0236679	307.1244533
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples	A	393.5721273	393.4189901	393.2674834	393.1151084	392.9644116	392.8102041
BNP Paribas Strategie Fundo de Investimento Ações		0	109.6149495	109.6176997	109.8741621	107.6813677	106.1439118
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado	A	0	655.5828896	655.3175824	655.0599906	654.7694253	654.4553504
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory FIC RF Cred Pri	A	0	115.5187396	115.4630618	115.4205536	115.3558098	115.2820213

Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas "BNP Paribas", com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação. Visando atender o Artigo 75 da Instrução Normativa CVM 409/04. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o Prospecto, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br

Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com .
O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.